INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.02.04 13:44:52 EET
Reason:
Location: Athens

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 6, 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ * ΤΗΛ: 2105543755 * FAX:2105548351 *e-mail: grammatia@olesa.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Ελευσίνα, 1-2-2019
Α.Π : 1034

Προς : ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΤΑΙΠΕΔ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Του Μετόχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.» **σε Τακτική Γενική Συνέλευση.**

Επειδή για έκτακτους λόγους δεν κατέστη δυνατή η σύγκλιση της προγραμματισμένης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 9275/28-11-2018(ΓΕΜΗ: 1462996) πρόσκληση, την με αρ. 7//305/30-10-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Λ.Ε. Α.Ε., το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, **15ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** της Εταιρείας (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), προσκαλείται ο Μέτοχος στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 6η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3:30 μ.μ., στα γραφεία του μετόχου ΤΑΙΠΕΔ, που βρίσκονται στην Αθήνα, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου (7ος όροφος), με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

1) Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και της Έκθεσης Πεπραγμένων το Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Ο.Λ.Ε. Α.Ε. για την Εταιρική χρήση έτους 2017.

2) Διάθεση Ετήσιων κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στον Μέτοχο, της εταιρείας Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ . Α.Ε.

3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση από 1-1-2017 έως 31-12-2017.

4) Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση από 1-1-2017 έως 31-12-2017.

5)Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που κατεβλήθησαν στη χρήση 2017 και προέγκρισή τους για την χρήση του 2018.

6) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και των αναπληρωτών τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και της Ειδικής Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης της χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

.

Ο Πρόεδρος της εταιρείας Ο.Λ.Ε. Α.Ε

Σταμάτιος Κοιλάκος